

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Баланс РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.12.2016	28093433,76		1569210	17,9029	18,0819	17,9029
19.12.2016	28131457,37		1569210	17,9271	18,1064	17,9271
20.12.2016	28111071,94		1569210	17,9142	18,0933	17,9142
21.12.2016	28096894,24		1569210	17,9051	18,0842	17,9051
22.12.2016	28081847,51		1569210	17,8955	18,0745	17,8955
23.12.2016	29538659,59		1646667	17,9385	18,1179	17,9385
27.12.2016	29608849,11		1646667	17,9811	18,1609	17,9811
28.12.2016	29599944,06		1646667	17,9757	18,1555	17,9757
29.12.2016	29600599,98		1646667	17,9761	18,1559	17,9761
30.12.2016	29601834,36		1646667	17,9768	18,1566	17,9768